

**PROCÈS VERBAL**  
**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**PAR TELECONFERENCE**  
**LE 10 NOVEMBRE 2015, DE 12H03 A 13H09**

---

**Sont présents les administrateur(e)s :** Marie-Pierre Arsenault, Martin Dorion, Marie Gervais, Sylvie Girard, Vincent Gomez, Juan-David Gonzales, Marie-Michelle Racine, Pernelle Smits, Olivier Sossa, Sandrine Wettach.

**Est également présent :** Michel Gagnon, adjoint administratif.

**Sont absents :** Jérôme Gandin, Johann Jacob.

---

**1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue**

Olivier Sossa ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres réunis.

**2. Vérification du quorum**

Le quorum de onze (11) administrateurs présents sur douze (12) est constaté dès 12h03.

**3. Proposition et adoption de l'ordre du jour Résolution # 02-10112015-01**

- L'adoption de l'ordre du jour est :
  - Proposée par Sylvie Girard
  - Appuyée par Marie Gervais
  - Adoptée à l'unanimité

**4. Présentation / tour de table**

- Olivier Sossa : Poursuit son deuxième mandat en tant que président de la SQEP, il travaille au bureau du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, il développe depuis quinze ans un intérêt particulier pour l'évaluation de programme;
- Marie Gervais : Professeur à l'Université Laval depuis trente ans, représente la SQEP auprès de la francophonie, elle est également vice-présidente à l'OICE et fait partie de l'exécutif d'EvalPartners;
- Juan-David Gonzales : Il travaille en évaluation depuis deux ans pour Universalialia, il a aussi été à l'emploi du Ministère de l'environnement dans le domaine de l'évaluation et de la recherche;
- Martin Dorion : En évaluation depuis une dizaine d'années, au Ministère de la santé et maintenant au Ministère de la forêt, de la faune et des parcs, il assume présentement l'intérim de la direction de l'évaluation;
- Vincent Gomez : Étudiant en évaluation de programme à l'Université Laval, il est membre de la SQEP depuis trois ans, il fait partie d'un projet de création d'un centre de technologie intégrée des communications;
- Sylvie Girard : Elle détient une maîtrise en sociologie, elle a fait de la recherche en évaluation dans les médias pendant vingt ans, actuellement à l'emploi de la SODEC et elle fait partie du CA de la SQEP depuis l'an dernier;

- Sandrine Wettach : Elle possède une maîtrise en évaluation de programme de l'ÉNAP, vice-présidente SQEP pour la région de Montréal, également membre de plusieurs comités de la SQEP;
- Marie-Pierre Arsenault : Co-fondatrice de Thule-évaluation, elle est également secrétaire et trésorière de la SQEP depuis l'an dernier;
- Marie-Michelle Racine : Présentement agente de planification, programmation et de recherche au CIUSSS de Chaudière-Appalaches.
- Pernelle Smits : Présidente sortante de la SQEP, elle est présentement professeur à l'Université Laval.
- Michel Gagnon : Comptable retraité en 1999 et responsable du contrôle de la gestion puis engagé par la SQEP en 2004 pour réorganiser le secrétariat de la SQEP. Il est conseiller technique auprès de plusieurs petites PME.

#### 5. Présentation des postes à combler à l'exécutif

- **Trésorier** : Marie-Pierre Arsenault ne souhaite pas renouveler son mandat. Sandrine Wettach présente sa candidature qui est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;

##### **Résolution # 02-10112015-02**

Il est résolu que conformément aux articles 1.06 et 7.02d du règlement administratif de la SQEP, décrivant les pouvoirs et le rôle du trésorier, que Sandrine Wettach soit nommée « Trésorière », qu'elle soit autorisée à exercer tous les pouvoirs dévolus à sa fonction et à signer tous les chèques émis par la SQEP dans l'exercice de ses fonctions.

L'adoption de la proposition est :

Proposée par Olivier Sossa

Appuyée par Vincent Gomez

Adoptée à l'unanimité

- **Vice-président Montréal** : Sylvie Girard présente sa candidature qui est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;
- **Vice-président Québec** : Martin Dorion et Johann Jacob absent (proposé par Olivier Sossa) présentent leurs candidatures. Johann Jacob retire sa candidature par l'envoi d'un courriel. Donc Martin Dorion qui est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;
- **Secrétaire** : Marie-Michelle Racine présente sa candidature qui est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;
- La vision du président pour l'année qui s'en vient, est d'augmenter le rayonnement de la SQEP auprès du Gouvernement. Il voudrait que l'exécutif de la SQEP devienne le principal promoteur de l'évaluation de programme au Québec.

#### 6. Désignation d'un représentant à la SCÉ

- Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des deux organisations;
- La personne qui occupera le poste sera idéalement bilingue;
- Johann Jacob a manifesté l'intention de poursuivre et étant donné qu'il n'y a aucun autre candidat, il est reconduit dans la fonction;
- Sa candidature est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;

## **7. Délégué à la Francophonie**

- Marie Gervais assume la fonction présentement;
- Marie Gervais présente à nouveau sa candidature qui est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;
- Elle sera appuyée par Pernelle Smits en tant qu'adjointe;
- Ses objectifs pour la prochaine année sont de poursuivre les projets en cours et de placer la SQEP dans un rôle d'une organisation incontournable dans la réalisation de projets.

## **8. Présentation des comités, désignation des porteurs 1 et 2**

- **Comité de promotion de l'évaluation** : Le comité sera chapeauté conjointement par Sylvie Girard et Martin Dorion. Vincent Gomez et Juan-David Gonzales accepte d'appuyer les deux autres personnes;
- **Comité du Bulletin** : Sandrine Wettach présente sa candidature qui est acceptée à l'unanimité par les membres du CA;
- **Comité de la formation** : Le comité sera piloté par Sylvie Girard et Marie-Michelle Racine l'appuiera dans sa tâche ainsi que la consultante (Isabelle Johnson) pour la mise en oeuvre;
- **Comité du Colloque** : Johann Jacob sera le porteur du dossier. Il sera appuyé par Juan-David Gonzales et Sandrine Wettach. Le prochain colloque se déroulera à Montréal;
- **Comité de la planification stratégique** : Le porteur du dossier sera Olivier Sossa. Il sera appuyé par Marie-Pierre Arsenault, Martin Dorion et Marie Gervais.

## **9. Varia**

- On propose d'afficher le logo de la SQEP sur le site internet du réseau francophone des évaluateurs émergents. Le CA accepte car c'est une excellente opportunité de rayonnement et de visibilité sur la scène internationale;
- On a présenté un rapport sur la journée d'échanges sur l'évaluation des programmes d'études universitaires au Québec (voir la fiche synthèse);
- On suggère l'utilisation d'une fiche synthèse pour optimiser les rencontres du CA. Ce point sera discuté lors du prochain CA;
- On prévoit aussi tenir au moins une rencontre physique de travail pour solidifier les liens entre les membres du CA et en améliorer le fonctionnement.

**La réunion prend fin à 13h09.**

**Procès-verbal rédigé par Michel Gagnon le 25 novembre 2015.**

**Approuvé par Marie-Michelle Racine le 25 novembre 2015.**